

		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita	previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2025	previsione di cassa	120.278,23	112.319,92		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
2.0101 Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
1000 / 1000 / 1			Ag.* 7.000,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI DIVERSI: COMUNE DI SOLERO E ALTRE.				previsione di cassa	52.932,12	35.000,00	
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Totale Tipologia 101			7.000,00	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Amministrazioni pubbliche				previsione di cassa	52.932,12	35.000,00	
2.0102 Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie							
Categoria 0201 Trasferimenti correnti da Famiglie							
1100 / 1100 / 1			Ag.* 0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OBLAZIONI DA PRIVATI				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
Totale Tipologia 102			0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Famiglie				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
TOTALE TITOLO 2			7.000,00	previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00
				previsione di cassa	53.932,12	36.000,00	

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TITOLO 3 Entrate extratributarie							
3.0100	Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
	Categoria	0200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				
200 / 200 / 1	Ag**	82.549,58	previsione di competenza	1.274.009,79	1.353.228,58	1.389.739,78	1.390.739,78
RETTE OSPITI - Residenza IL CASTELLO			previsione di cassa	1.356.507,53	1.393.018,09		
201 / 201 / 1	Ag**	5.116,68	previsione di competenza	38.000,00	47.476,97	40.000,00	40.000,00
RETTE OSPITI: INTEGRAZIONE CONSORZIO SOCIALE			previsione di cassa	40.356,62	47.476,97		
300 / 300 / 1	Ag**	41.583,75	previsione di competenza	753.795,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
RETTE OSPITI - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO			previsione di cassa	803.806,86	762.147,73		
400 / 400 / 1	Ag**	5.332,03	previsione di competenza	55.000,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			previsione di cassa	63.552,21	28.246,21		
601 / 601 / 1	Ag**	87.385,87	previsione di competenza	505.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
QUOTA CONVENZIONAMENTO AZIENDE SANITARIE			previsione di cassa	547.015,32	520.000,00		
702 / 702 / 1	Ag**	53.626,48	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
INTEGRAZIONE RETTE FIGURATIVE DA CISSACA			previsione di cassa	117.123,79	70.000,00		

	Categoria	0300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
100 / 100 / 1	Ag**	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
FITTO FONDI RUSTICI			previsione di cassa	150,00	150,00		
602 / 602 / 1	Ag**	3.600,00	previsione di competenza	3.600,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA PER UTILIZZO AMBULATORIO "Guaschino"			previsione di cassa	7.200,00	0,00		
Totale Tipologia		100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.699.554,79	2.765.855,55	2.824.889,78	2.825.889,78
			previsione di cassa	2.935.712,33	2.821.039,00		

3.0300	Tipologia	300	Interessi attivi				
	Categoria	0300	Altri interessi attivi				
302 / 302 / 1	Ag**	3.632,02	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
INTROITI CONTO DI TESORERIA			previsione di cassa	7.220,78	3.500,00		

ENTRATE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
					ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	3.632,02	previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			previsione di cassa	7.220,78	3.500,00		

3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
501 / 501 / 1	Ag.*	41.895,43	previsione di competenza	35.000,00	26.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	93.834,06	50.933,16		

RIMBORSO SPESE PERSONALE							
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	41.895,43	previsione di competenza	35.000,00	26.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	93.834,06	50.933,16		

TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	324.721,84	previsione di competenza	2.738.054,79	2.795.355,55	2.863.389,78	2.864.389,78
			previsione di cassa	3.036.767,17	2.875.472,16		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
4 Entrate in conto capitale							
4.0200	Tipologia	200 Contributi agli investimenti					
	Categoria	0100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
2400 / 2400 / 1		Ag.*	19.947,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		RIMBORSO PER LAVORI		43.947,00	31.947,00		
		MANUTENZIONE DA PARTE DI ASL					
		AL					
Totale Tipologia			19.947,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				43.947,00	31.947,00		
TOTALE TITOLO			19.947,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4 Entrate in conto capitale				43.947,00	31.947,00		

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
	Categoria	0100 Altre ritenute					
	3250 / 3250 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Ritenuta IVA Split Payment			previsione di cassa	130.000,00		
	Categoria	0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
	3001 / 3001 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI AL PERSONALE			previsione di cassa	15.000,00		
	3002 / 3002 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	RITENUTE FISCALI LAVORO DIPENDENTE			previsione di cassa	20.000,00		
	3200 / 3200 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	RITENUTE CONTO TERZI			previsione di cassa	4.000,00		
	Categoria	0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
	3002 / 3002 / 2	Ag.*	0,00	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO			previsione di cassa	18.000,00		
	Categoria	9900 Altre entrate per partite di giro					
	3100 / 3100 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Anticipazione Servizio Economato			previsione di cassa	5.000,00		
	Totale Tipologia	100 Entrate per partite di giro	0,00	previsione di competenza	192.000,00	192.000,00	192.000,00
				previsione di cassa	192.000,00		
9.0200	Tipologia	200 Entrate per conto terzi					
	Categoria	0400 Depositi di/presso terzi					
	3300 / 3300 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Depositi Cauzionali			previsione di cassa	10.000,00		
	Totale Tipologia	200 Entrate per conto terzi	0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00
				previsione di cassa	10.000,00	5.000,00	

Pagina 7 di 7

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO							
					54.944,38	41.676,97	41.676,97
					0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01.02 Programma 02 Segreteria generale							
01.02.1 Titolo 1 Spese correnti							
Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente							
1100 / 100 / 1		Ag-*	0,00	previsione di competenza	800,00	800,00	800,00
IRES				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	800,00		
1100 / 100 / 2		Ag-*	0,00	previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00
IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
IMMOBILI				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	6.600,00		
1100 / 100 / 3		Ag-*	666,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00
IMPOSTA DI REGISTRO/IMPOSTA				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
DI BOLLO				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	2.500,00		
1100 / 100 / 6		Ag-*	0,00	previsione di competenza	300,00	300,00	300,00
ALTRE TASSE LOCALI				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	300,00		
Macroaggregato 110 Altre spese correnti							
1100 / 100 / 5		Ag-*	95,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00
VERSAMENTO IVA ATTIVITA'				di cui già impegnato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
COMMERCIALE				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	200,00		
Totale Programma 02 Segreteria generale							
				10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				11.078,00	10.400,00		

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		761,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
			di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.078,00		
				10.400,00		

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

D.Lgs. 118/2011 Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027) SPESE

DATI BILANCIO		ANNOVAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.07 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
12.07.1 Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente						
1100 / 1001 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	55.000,00	55.000,00	55.000,00
SPESE PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	55.000,00	(0,00)	(0,00)
1100 / 1001 / 2	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SPESE PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	50.000,00	(0,00)	(0,00)
1100 / 1002 / 1	Ag-*	2.038,18	previsione di competenza di cui già impegnato	27.000,00	17.000,00	17.000,00
ONERI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSON. TEMPO INDETERMINATO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	29.006,32	(0,00)	(0,00)
1100 / 1002 / 2	Ag-*	1.464,09	previsione di competenza di cui già impegnato	15.000,00	12.000,00	12.000,00
ONERI CONTRIBUTI A CARICO ENTE PERSON. TEMPO DETERMINATO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	16.445,89	(0,00)	(0,00)
1100 / 1003 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	7.500,00	7.500,00	7.500,00
FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				7.500,00		
Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi						
1100 / 300 / 1	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	16.344,83	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI E IMMOBILI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				10.000,00		

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
1100 / 600 / 1 SPESE SERVIZIO TESORERIA	Ag-*	549,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 (0,00) (0,00) 1.000,00	700,00 (0,00) (0,00)	700,00 (0,00) (0,00)
1100 / 700 / 1 SPESA PER IL CULTO	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 (0,00) (0,00) 100,00	100,00 (0,00) (0,00)	100,00 (0,00) (0,00)
1100 / 802 / 1 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E ELABORAZIONE DATI	Ag-*	3.769,80	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.000,00 (0,00) (0,00) 26.536,45	25.000,00 (0,00) (0,00)	25.000,00 (0,00) (0,00)
1100 / 804 / 1 SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza IL CASTELLO	Ag-*	237.401,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500.000,00 (0,00) (0,00) 1.500.951,60	1.550.000,00 (0,00) (0,00)	1.550.000,00 (0,00) (0,00)
1100 / 900 / 1 SPESE SERVIZI IN APPALTO - Residenza Dr. FRANCESCO GUASCHINO	Ag-*	253.692,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	800.000,00 (0,00) (0,00) 800.000,00	820.000,00 (0,00) (0,00)	820.000,00 (0,00) (0,00)
1100 / 1101 / 1 SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.000,00 (0,00) (0,00) 14.000,00	14.000,00 (0,00) (0,00)	14.000,00 (0,00) (0,00)
1100 / 1101 / 2 SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.200,00 (0,00) (0,00) 2.200,00	2.200,00 (0,00) (0,00)	2.200,00 (0,00) (0,00)
1100 / 1101 / 3 SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Residenza per Anziani Il Castello"	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.800,00 (0,00) (0,00) 4.800,00	4.800,00 (0,00) (0,00)	4.800,00 (0,00) (0,00)

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
1100 / 1102 / 1 SPESE D'UFFICIO E DI FUNZIONAMENTO "Riss Piazza D. Giovanni Valierà"	Ag*	439,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.400,00 (0,00) (0,00) 6.400,00	6.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	6.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
1100 / 1105 / 1 SPESE AUSILI SANITARI	Ag**	1.290,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 (0,00) (0,00) 10.000,00	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
1100 / 1200 / 1 SPESE DIREZIONE SANITARIA	Ag*	1.442,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 (0,00) (0,00) 18.000,00	20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)
1100 / 1300 / 1 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Ag*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 (0,00) (0,00) 1.000,00	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	1.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Macroaggregato 107 Interessi passivi				1.000,00		
1100 / 1400 / 1 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO ML TERMINE STRUTTURA VALIERA	Ag*	4.109,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.761,20 (0,00) (0,00) 7.761,20	7.140,11 (0,00) (0,00) (0,00)	6.506,42 (0,00) (0,00) (0,00)

Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate						
1200 / 1800 / 1 RIMBORSI AGLI OSPITI	Ag*	493,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00 (0,00) (0,00) 35.039,40	25.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)	35.000,00 (0,00) (0,00) (0,00)

Macroaggregato 110 Altre spese correnti						
1100 / 200 / 1 PREMI ASSICURATIVI RCT	Ag*	164,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.400,00 (0,00) (0,00) 8.400,00	8.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)	8.400,00 (0,00) (0,00) (0,00)

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESINTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
1100 / 200 / 2 PREMI ASSICURATIVI SULL'IMMOBILE	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.800,00 (0,00) (0,00) 7.800,00	7.800,00 (0,00) (0,00)	7.800,00 (0,00) (0,00)
12.07.2 Titolo 2 Spese in conto capitale						
Macruaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
1200 / 1500 / 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Strut. "Il Castello" (Convenzione con ASL AL)	Ag-*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 (0,00) (0,00) 20.000,00	20.000,00 (0,00) (0,00)	20.000,00 (0,00) (0,00)
2100 / 2100 / 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE Struttura Piazza D.G. Valera	Ag-*	1.640,36	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 (0,00) (0,00) 21.640,36	32.223,03 (0,00) (0,00)	32.223,03 (0,00) (0,00)
Totale Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	508.494,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.642.961,20 0,00 0,00 2.637.129,01	2.705.863,14 0,00 0,00	2.705.229,45 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	508.494,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.642.961,20 0,00 0,00 2.637.129,01	2.705.863,14 0,00 0,00	2.705.229,45 0,00 0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma	01 Fondo di riserva					
20.01.1 Titolo	1 Spese correnti					
Macroaggregato	110 Altre spese correnti					
1200 / 1700 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 (0,00) (0,00) 0,00	10.000,00 (0,00) (0,00)	10.000,00 (0,00) (0,00)
Fondo di Riserva						
1200 / 1710 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.725,10 (0,00) (0,00) 0,00	42.236,30 (0,00) (0,00)	43.236,30 (0,00) (0,00)
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
1200 / 1900 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) (0,00) 0,00	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
FONDO SPESE IMPREVISTE						
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.725,10 0,00 0,00 0,00	52.236,30 0,00 0,00	53.236,30 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.725,10 0,00 0,00 0,00	52.236,30 0,00 0,00	53.236,30 0,00 0,00

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero
BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
MISSIONE	50 Debito pubblico					
50.02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
50.02.4 Titolo	4 Rimborso Prestiti					
Macroaggregato	403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
2100 / 2101 / 1	Ag.*	15.067,11	29.983,56	30.592,28	31.213,37	31.847,06
RIMBORSO QUOTA CAPITALE				(0,00)	(0,00)	(0,00)
MUTUO B.P.S. Struttura Piazza D.G. Valiera			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			44.750,86	30.592,28		
2200 / 2200 / 1	Ag.*	53.626,48	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIMBORSO FINANZIAMENTO				(0,00)	(0,00)	(0,00)
CISSACA			(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			117.123,79	70.000,00		
Totale Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	68.693,59	99.983,56	100.592,28	101.213,37	101.847,06
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			161.874,65	100.592,28		
TOTALE MISSIONE	50 Debito pubblico	68.693,59	99.983,56	100.592,28	101.213,37	101.847,06
				0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			161.874,65	100.592,28		

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero
BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027)
SPESE

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi						
99.01 Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
99.01.7 Titolo	7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
Macroaggregato	701 Uscite per partite di giro					
3100 / 3001 / 1	Ag.*	1.127,69	previsione di competenza di cui già impegnato	15.000,00	15.000,00	15.000,00
VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	15.999,89	15.000,00	(0,00)
3100 / 3002 / 1	Ag.*	2.309,80	previsione di competenza di cui già impegnato	20.000,00	20.000,00	20.000,00
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.692,98	(0,00)	(0,00)
3100 / 3002 / 2	Ag.*	288,00	previsione di competenza di cui già impegnato	18.000,00	18.000,00	18.000,00
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI LA VORO AUTONOMO			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	18.288,00	(0,00)	(0,00)
3100 / 3100 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anticipazione Servizio Economico			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	5.000,00	(0,00)	(0,00)
3100 / 3200 / 1	Ag.*	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VERSAMENTO ALTRA RITENUTE PERSONALE CONTO TEKZI			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	4.000,00	(0,00)	(0,00)
3100 / 3250 / 1	Ag.*	7.345,44	previsione di competenza di cui già impegnato	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Versamento IVA Split Payment			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Macroaggregato 702 Uscite per conto terzi			141.556,15	130.417,99		

A.P.S.P. Casa di Riposo di Solero
BILANCIO P.E.G. AGGIORNATO (Anno 2025-2027)
SPESE

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				ANNO 2025	DELL'ANNO 2026	DELL'ANNO 2027
3100 / 3300 / 1 DEPOSITI CAUZIONALI	Ag.*	0,00	previdone di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato providone di cassa	5.000,00 (0,00) (0,00) 5.000,00	5.000,00 (0,00) (0,00)	5.000,00 (0,00) (0,00)
Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11.070,93	previdone di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato providone di cassa	197.000,00 0,00 0,00 197.417,99	197.000,00 0,00 0,00	197.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	11.070,93	previdone di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato providone di cassa	197.000,00 0,00 0,00 197.417,99	197.000,00 0,00 0,00	197.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI		589.019,66	previdone di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato providone di cassa	2.998.678,58 0,00 0,00 2.945.539,28	3.066.712,81 0,00 0,00	3.067.712,81 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		589.019,66	previdone di competenza di cui gia' impegnato di cui fondo pluriennale vincolato providone di cassa	3.040.355,55 0,00 0,00 2.945.539,28	3.108.389,78 0,00 0,00	3.109.389,78 0,00 0,00